

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA:** QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4319**

S.I.I. - SANTIAGO

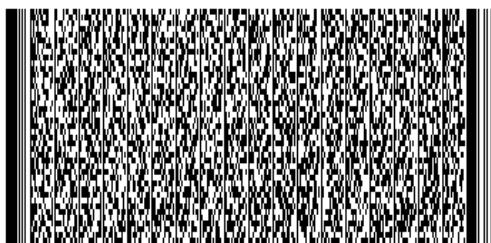
**RUT: 76084990-1****FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020**

Señor(es): SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITADA	Vendedor: MARCO CASTILLO
Atención a: SOC	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ESMERALDA 204 D, - YUNGAY - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 29-02-2020
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BYSK012-2-N	CUENCAS PLASTICAS P/MANUALIDADES (PEPITAS)	5	SET	\$1.210	0%	\$6.050
MY20739	CANUTILLOS (ARTICULOS P/MANUALIDADES)	5	SET	\$1.000	0%	\$5.000
SM-301D	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	5	SET	\$1.200	0%	\$6.000
ANC-1725	PERLAS BLANCAS	10	SET	\$790	0%	\$7.900
ANC-1725-6	PERLAS DE COLORES	10	SET	\$790	0%	\$7.900
FP-2015A	DESTACADOR C/LAPIZ PASTA POINTER	3	DOC	\$3.950	0%	\$11.850



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	865	2020-01-30		NOTA DE PEDIDO 865



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$44.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.493
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$53.193</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA:** QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

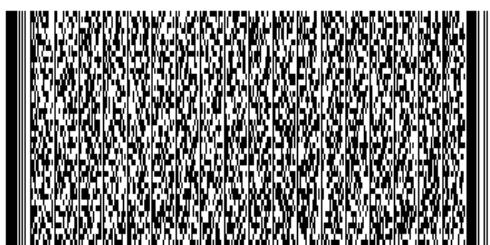
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4319****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76084990-1****FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020**

Señor(es): SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITADA  
Atención a: SOC Telefono: 42680332  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: ESMERALDA 204 D, - YUNGAY - ÑUBLE  
Observaciones:

Vendedor: MARCO CASTILLO  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 29-02-2020  
Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BYSK012-2-N	CUENCAS PLASTICAS P/MANUALIDADES (PEPITAS)	5	SET	\$1.210	0%	\$6.050
MY20739	CANUTILLOS (ARTICULOS P/MANUALIDADES)	5	SET	\$1.000	0%	\$5.000
SM-301D	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	5	SET	\$1.200	0%	\$6.000
ANC-1725	PERLAS BLANCAS	10	SET	\$790	0%	\$7.900
ANC-1725-6	PERLAS DE COLORES	10	SET	\$790	0%	\$7.900
FP-2015A	DESTACADOR C/LAPIZ PASTA POINTER	3	DOC	\$3.950	0%	\$11.850

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	865	2020-01-30		NOTA DE PEDIDO 865



**CEDIBLE**

NOMBRE: _____
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____
RUT: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$44.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.493
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$53.193</b>

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS